

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2022-045

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十五次会议的通知。
2. 本次会议于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权涉及的激励对象名单进行核实，并发表核查意见如下：

公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序合法、有效，同意公司按照相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 241,056 股和注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 978,624 份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

在本次回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请共计人民币 1 亿元的授信额度，授信期限为不超过 12 个月；具体额度以银行最终批复为准，同时授权公司法定代表人李海周先生代表公司签署上述授信额度下的相关法律文件。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日